

法人名	社会福祉法人鳳雄会
施設名	鳳雄会
会計単位名	社会福祉法人鳳雄会

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	720,751,000	709,934,901	10,816,099		
	施設介護料収入	478,178,000	471,694,869	6,483,131		
	居宅介護料収入	40,825,000	40,163,523	661,477		
	(介護報酬収入)	36,321,000	35,670,994	650,006		
	(利用者負担金収入)	4,504,000	4,492,529	11,471		
	居宅介護支援介護料収入	9,535,000	9,343,283	191,717		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	404,000	522,858	△118,858		
	利用者等利用料収入	181,945,000	180,130,458	1,814,542		
	その他の事業収入	9,864,000	8,079,910	1,784,090		
	児童福祉事業収入	855,819,000	850,232,382	5,586,618		
	措置費収入	811,490,000	806,578,482	4,911,518		
	その他の事業収入	44,329,000	43,653,900	675,100		
	保育事業収入	126,264,000	128,113,539	△1,849,539		
	委託費収入	104,680,000	105,821,090	△1,141,090		
	利用者等利用料収入	2,934,000	2,934,000			
	その他の事業収入	18,650,000	19,358,449	△708,449		
	医療事業収入	3,977,000	4,417,087	△440,087		
	訪問看護療養費収入	3,428,000	3,780,271	△352,271		
	訪問看護利用料収入	549,000	636,816	△87,816		
	その他の事業収入		10,000	△10,000		
	その他の事業収入		10,000	△10,000		
	経常経費寄附金収入	3,440,000	3,567,752	△127,752		
	受取利息配当金収入	1,746	13,878	△12,132		
	その他の収入	16,865,500	17,380,067	△514,567		
	受入研修費収入	605,000	629,986	△24,986		
	利用者等外給食費収入	4,476,000	4,598,345	△122,345		
	雑収入	11,784,500	12,151,736	△367,236		
	事業活動収入計(1)	1,727,118,246	1,713,669,606	13,448,640		
	支出	人件費支出	1,090,386,573	1,081,010,199	9,376,374	
		役員報酬支出	10,000,000	9,900,000	100,000	
職員給料支出		641,780,000	635,685,347	6,094,653		
職員賞与支出		150,824,000	150,831,850	△7,850		
非常勤職員給与支出		115,675,000	113,961,828	1,713,172		
派遣職員費支出		28,010,000	28,930,040	△920,040		
退職給付支出		7,789,573	7,939,849	△150,276		
法定福利費支出		136,308,000	133,761,285	2,546,715		
事業費支出		231,950,000	225,870,909	6,079,091		
給食費支出		91,963,000	89,217,229	2,745,771		
介護用品費支出		15,202,000	15,383,588	△181,588		
保健衛生費支出		3,909,000	3,450,552	458,448		
医療費支出		160,000	137,882	22,118		
被服費支出		2,550,000	2,164,956	385,044		
教養娯楽費支出		3,295,000	3,139,437	155,563		
日用品費支出		950,000	848,570	101,430		
保育材料費支出		1,250,000	1,268,345	△18,345		
本人支給金支出		2,300,000	2,287,600	12,400		
水道光熱費支出		53,934,000	52,882,508	1,051,492		
消耗器具備品費支出		23,758,000	22,571,657	1,186,343		
賃借料支出		11,968,000	11,757,119	210,881		
教育指導費支出		9,400,000	9,561,305	△161,305		
就職支度費支出		310,000	306,300	3,700		
車輛費支出		2,304,000	2,311,523	△7,523		
雑支出		267,000	212,338	54,662		
その他の事業費支出		8,430,000	8,370,000	60,000		
事務費支出		155,091,200	155,442,844	△351,644		
福利厚生費支出		3,284,000	3,166,885	117,115		
職員被服費支出		1,231,000	1,113,570	117,430		
旅費交通費支出		943,000	943,206	△206		
研修研究費支出		1,736,000	1,797,211	△61,211		
事務消耗品費支出	4,363,000	4,260,659	102,341			
印刷製本費支出	225,000	166,750	58,250			

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	2,975,000	2,880,530	94,470	
	修繕費支出	9,815,000	8,681,444	1,133,556	
	通信運搬費支出	4,834,000	4,807,539	26,461	
	会議費支出	90,000	83,832	6,168	
	広報費支出	2,107,000	2,280,721	△173,721	
	業務委託費支出	85,973,000	88,006,906	△2,033,906	
	手数料支出	698,000	676,180	21,820	
	保険料支出	7,972,000	8,350,994	△378,994	
	賃借料支出	14,920,000	14,743,007	176,993	
	土地・建物賃借料支出	3,724,000	3,718,386	5,614	
	租税公課支出	154,200	184,100	△29,900	
	保守料支出	5,637,000	5,445,079	191,921	
	諸会費支出	1,445,000	1,435,737	9,263	
	雑支出	671,000	616,745	54,255	
	採用教育費	2,294,000	2,083,363	210,637	
	支払利息支出	14,828,531	14,828,531		
	その他の支出	4,516,000	4,598,345	△82,345	
	利用者等外給食費支出	4,516,000	4,598,345	△82,345	
	事業活動支出計(2)	1,496,772,304	1,481,750,828	15,021,476	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230,345,942	231,918,778	△1,572,836	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	34,934,000	34,934,000		
	収 施設整備等補助金収入	34,934,000	34,934,000		
	収 施設整備等収入計(4)	34,934,000	34,934,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	78,816,000	78,816,000		
	支 固定資産取得支出	279,612,000	278,942,633	669,367	
	支 建物取得支出	36,803,000	36,802,700	300	
	支 器具及び備品取得支出	2,429,000	2,099,240	329,760	
	支 その他の固定資産取得支出	240,380,000	240,040,693	339,307	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,029,600	1,029,600		
	支 施設整備等支出計(5)	359,457,600	358,788,233	669,367	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△324,523,600	△323,854,233	△669,367	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	206,589,240	206,701,598	△112,358	
	収 退職給付引当資産取崩収入	6,589,240	6,701,598	△112,358	
	収 その他の積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000		
	収 その他の活動による収入	16,400	16,400		
	収 その他の活動による収入	16,400	16,400		
	収 その他の活動収入計(7)	206,605,640	206,717,998	△112,358	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	11,988,000	11,988,000		
その他の活動による収支	支 積立資産支出	146,706,000	146,737,250	△31,250	
	支 退職給付引当資産支出	9,611,000	9,737,250	△126,250	
	支 その他の積立資産支出	137,095,000	137,000,000	95,000	
	支 その他の活動による支出	20,000	24,000	△4,000	
	支 その他の活動による支出	20,000	24,000	△4,000	
	支 その他の活動支出計(8)	158,714,000	158,749,250	△35,250	
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,891,640	47,968,748	△77,108	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,286,018	△43,966,707	△2,319,311	
	前期末支払資金残高(12)	783,346,328	783,346,328		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	737,060,310	739,379,621	△2,319,311	